

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30/2016

Data sporządzenia: 2016-07-01

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 01.07.2016r. otrzymała podpisany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, kolejny Aneks do Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella wieloproduktowa” (data aneksu: 10.06.2016r.). Spółka o ostatniej zmianie umowy informowała raportem bieżącym nr 42/2015 z dnia 16.07.2015r. Przedmiotem umowy jest wspólne korzystanie z linii wieloproduktowej w ramach rachunków bankowych poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy. Każda ze spółek ponosi indywidualne koszty wynikające z zadłużenia.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa kwota limitu udostępniona spółkom z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami Umowy do wykorzystania w ramach Linii wieloproduktowej, która po zmianie wynosi 31 mln zł (było 29 mln zł), z zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 22 mln zł (było 20 mln zł), a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 29 mln zł (było 27,5 mln zł).

Na podstawie Aneksu zmianie uległ zakres podmiotów korzystających z produktu - umowę rozszerzono o Eltrako Sp. z o.o. - spółkę z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. Tym samym przedmiotowa umowa zawarta jest pomiędzy mBank Spółka Akcyjna oraz ELEKTROTIM S.A. i podmiotami zależnymi od ELEKTROTIM S.A. tj. PROCOM SYSTEM S.A., MAWILUX S.A., ZEUS S.A. i Eltrako Sp. z o.o.

Na podstawie Aneksu mBank S.A. przyznał spółce Eltrako Sp. z o.o. limit w kwocie 1 mln zł, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez Eltrako Sp. z o.o. w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 1 mln zł, a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 500 tys. zł.

Na podstawie Aneksu zmianie uległa również przyznana przez mBank S.A. spółce ZEUS S.A. kwota limitu do wykorzystania z 2,5 mln zł do 3,5 mln zł, w tym wykorzystanie przez ZEUS S.A. w formie zleceń płatniczych ograniczone jest do kwoty 3,5 mln zł (było: 2,5 mln zł), a wykorzystanie w formie gwarancji ograniczone jest do kwoty 3,5 mln zł (było: 2,5 mln zł).

Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Mając na uwadze charakter produktu (umowa wieloproduktowa) ELEKTROTIM S.A. odpowiada solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości łącznej kwoty limitu za zobowiązania wobec mBank S.A. Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej, będące stroną Umowy, odpowiadają wobec mBank S.A. solidarnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie do wysokości limitów udostępnionych odrębnie dla każdej ze spółek zależnych.

ELEKTROTIM S.A., kierując się wymogiem określonym w § 5 ust. 1 pkt. 3, w zw. z pkt. 7, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, przekazuje wymagane Rozporządzeniem informacje dotyczące Umowy o linię wieloproduktową, gdyż łączna wartość pozabilansowych zobowiązań warunkowych (poręczeń, gwarancji i pozostałych zobowiązań) udzielonych przez ELEKTROTIM S.A. przekracza 10% kapitałów własnych, a także sama umowa jest umową znaczącą w rozumieniu przepisów Rozporządzenia, gdyż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.